

**Mauritania Gulf S.à r.l.**

***Société à responsabilité limitée***

**Siège social: 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg**

**Grand-Duché de Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg: B 139997**

**ASSEMBLEE GENERALE**

**EXTRAORDINAIRE**

**du 20 décembre 2016**

**N° 3653/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of December.

In front of **Maître Henri Hellinckx**, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, “**ECP Mena Growth FII LLC**”, a company organized and existing under the laws of Mauritius, having its registered office at IFS Court, Twenty-Eight, Cybercity, Ebene Mauritius, registered with the Mauritius Registrar of Companies under number 078316 C1/GBL (the “**Sole Shareholder**”),

here duly represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at 101 Rue Cents L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:

I. The appearing party is the sole shareholder of “**Mauritania Gulf S.à r.l.**”, a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*"), having its registered office at 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 139997 (the “**Company**”), incorporated by a notarial deed by Maître Joseph Elvinger, enacted on 18 June 2008, published in the "*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*" number 1870 of 30 July 2008;

II. - All of the 125 (one hundred twenty-five) shares of the Company with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, representing the whole share capital of the Company, were represented so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda; and

II. - The agenda of the meeting is the following:

#### **AGENDA**

- 1. Waiving of convening notice right;**
- 2. Dissolution of the Company in accordance with article 1865bis paragraph 2 of the Luxembourg Civil Code;**
- 3. Subsequent transfer to the Company's sole shareholder under universal title of succession of all assets and liabilities; and**
- 4. Miscellaneous.**

The Sole Shareholder, represented as stated hereinabove, has taken the following resolutions:

**FIRST RESOLUTION:** The Sole Shareholder resolved to waive its right to the prior notice of the current meeting; it acknowledged having been sufficiently informed beforehand on the agenda and considered being validly convened and therefore agreed to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The Sole Shareholder declared that all the relevant documentation produced to the meeting has been put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

**SECOND RESOLUTION:** It is resolved that the Sole Shareholder acknowledges and approves that the Company's activity has ceased and

therefore resolved that, in accordance with article 1865bis paragraph 2 of the Luxembourg Civil Code, to dissolve the Company with immediate effect.

The Sole Shareholder declared that share register of the Company has then been cancelled.

The Sole Shareholder resolved to grant full discharge to the managers of the Company for the performance of their mandate as manager of the Company until the day hereof.

The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five (5) years at the former registered office of the Company in Luxembourg.

The Sole Shareholder also resolved to grant all powers to Mr. Régis Galiotto, pre-named and any lawyer or jurist from the law firm Baker & McKenzie Luxembourg, with professional address at 10-12, boulevard F. D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, in order:

- (i) to proceed to the filings and publications as required by the law;
- (ii) to do and to execute any document or notices with respect to the filings and publications referred to here above, and more generally to do, perform and execute any action or document necessary or simply useful for the purpose of the dissolution of the Company.

**THIRD RESOLUTION:** It is resolved that the Sole Shareholder acknowledges and approves that in accordance with article 1865bis paragraph 4 of the Luxembourg Civil Code, the Company is hereby dissolved without liquidation and that all assets and liabilities (even those which are presently unknown) of the Company, are transferred to the Sole Shareholder under universal title of succession (“*transmission universelle de patrimoine*”). The Sole Shareholder further declares that this transfer of assets and liabilities is recognised by the laws of its jurisdiction and that it does not constitute a breach of any agreement to which it is a party.

#### **ESTIMATE OF COSTS**

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would be charged to it in

connection with the present deed, had been estimated at about one thousand five hundred Euros (1,500.- Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

***Suit la traduction Française du texte qui précède***

L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de décembre.

Pardevant **Maître Henri Hellinckx**, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

L'associé unique de la Société "**ECP Mena Growth FII LLC**", une société organisée et existant selon les lois de l'Ile Maurice, ayant son siège social sis au IFS Court, Vingt-Huit, Cybercity, Ebene Mauritius, immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de l'Ile Maurice sous le numéro 078316 C1/GBL (l'"**Associé Unique**"),

Ici dûment représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement au 101 Rue Cents L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration signée *ne varietur* par le mandataire, agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, ainsi représentée, a requis du notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. La partie comparante est l'associé unique de "**Mauritania Gulf S.à r.l.**", une société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis au 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139997 (la "**Société**"), constitué selon un acte notarié de Maître Joseph Elvinger, en date du 18 juin 2008, publié au "*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*" sous le numéro 1870 le 30 juillet 2008;

II. L'ensemble des 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment préalablement informé, et

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### **AGENDA**

- 1. Renonciation au droit de convocation ;**
- 2. Dissolution de la Société conformément à l'article 1865 bis paragraphe 2 du Code Civil luxembourgeois;**
- 3. Transfert subséquent de tous les actifs et passifs à l'associé unique de la Société par voie de transmission universelle de patrimoine; et**
- 4. Divers.**

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a décidé d'adopter les résolutions suivantes;

**PREMIERE RESOLUTION:** Il a été décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour de l'assemblée, confirme qu'il considère la présente assemblée valablement convoquée et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'assemblée dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

**DEUXIEME RESOLUTION:** Il a été décidé que l'Associé Unique reconnaît et approuve que l'activité de la Société a cessé et donc décidé,

conformément à l'article 1865 bis paragraphe 2 du Code Civil luxembourgeois, de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat.

L'Associé Unique a déclaré que le registre des parts sociales de la Société a ensuite été annulé.

L'Associé Unique a décidé de donner décharge aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat de gérants de la Société à compter de la présente date.

Les livres comptables et documents de la Société dissoute seront conservés pendant une période de cinq (5) ans à l'ancien siège social de la Société à Luxembourg.

L'Associé Unique a également décidé d'accorder tous pouvoirs à M. Régis Galiotto, prénommée, et à tout avocat ou juriste du cabinet d'avocats Baker & McKenzie Luxembourg, dont l'adresse professionnelle est sis au 10-12, Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, afin :

- (i) de procéder aux dépôts et aux publications requise par la loi ;
- (ii) d'établir ou de signer tous documents ou notices en rapport avec les dépôts et publications mentionnés ci-dessus et plus généralement de faire, accomplir et exécuter toute action ou document nécessaire ou simplement utile dans le cadre de la dissolution de la Société.

**TROISIEME RESOLUTION:** il est décidé que l'Associé Unique reconnaît et approuve que, conformément à l'article 1865 bis paragraphe 4 du Code Civil Luxembourgeois, la Société est ici dissoute sans liquidation, et que l'ensemble de l'actif et du passif (même ceux actuellement inconnus) de la Société, sont transférés à l'Associé Unique par voie de transmission universelle de patrimoine. L'Associé Unique déclare en outre que ce transfert de l'actifs et du passif est reconnu par les lois de sa juridiction et que cela ne constitue pas une violation d'un accord auquel il serait parti.

#### **ESTIMATION DES FRAIS**

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à mille cinq cents Euros (1.500.- Euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne comparante, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

**Dont Acte,**

A la suite de quoi le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg au jour indiqué au début du présent document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

-----

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/42054

Reçu soixante-quinze euros  
(75.- EUR)

Le Receveur (s) P. MOLLING.

-----

**- POUR EXPEDITION CONFORME -**

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2017.